



więcej / niż standard

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
I. AKTYWA		2 049 104,48	3 264 996,39
1. Lokaty		2 049 104,48	3 264 996,39
2. Środki pieniężne		0,00	0,00
3. Należności		0,00	0,00
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. Pozostałe		0,00	0,00
II. ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. Pozostałe		0,00	0,00
III. AKTYWA NETTO (I-II)		2 049 104,48	3 264 996,39

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(W ZŁOTYCH)	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 140 026,88	2 049 104,48
B. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)		60 929,77	999 109,52
I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU		695 156,98	1 196 880,89
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu		687 598,65	205 172,70
2. Pozostałe przychody		0,00	0,00
3. Pozostałe zwiększenia		7 558,33	991 708,19
II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU		634 227,21	197 771,37
1. Tytułem wykupu		191 329,68	117 644,41
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0,00	24 790,76
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 855,15	8 416,61
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0,00	0,00
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		44 235,73	46 916,16
6. Pozostałe koszty		0,00	0,00
7. Pozostałe zmniejszenia		393 806,65	3,43
C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		-151 852,18	216 782,40
D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		2 049 104,48	3 264 996,39

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	POZYCJA	Koniec okresu poprzedniego	Koniec okresu bieżącego
1. LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU			
1.1 na początek okresu sprawozdawczego		141 723,63450	143 595,26811
1.2 na koniec okresu sprawozdawczego		143 595,26811	214 379,27720
2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU:			0,00
2.1 na początek okresu sprawozdawczego		15,10	14,27
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,64	12,66
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,85	15,32
2.4 na koniec okresu sprawozdawczego		14,27	15,23

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	LOKATY	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
I. LOKATY (SUMA 1-12)		3 264 996,39	100,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0,00	0,00%
4. Akcje		0,00	0,00%
5. Udziały		0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		3 264 996,39	100,00%
7. Instrumenty pochodne		0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0,00	0,00%

9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00%
III. NALEŻNOŚCI	0,00	0,00%
IV. ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00%
V. AKTYWA NETTO (W TYM)	3 264 996,39	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - państwa UE	3 264 996,39	100,00%
3. Zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

Warszawa, 9 lutego 2017